

ELECTRICAL DISTRIBUTION BOARD SERVICES S.A.

société anonyme

siège social: L-9540 Wiltz, 4A, avenue de la Gare

(anc : L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel)

R.C.S. Luxembourg B 100.626

NUMERO 106.799

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE – MODIFICATION DES STATUTS DU 22 DÉCEMBRE 2016.

L'an deux mille seize, le vingt-deux décembre,

Pardevant Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme “ **ELECTRICAL DISTRIBUTION BOARD SERVICES S.A.**” en abrégé **EDBS S.A.** (ci-après la « **Société** »), ayant son siège social à L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 100.626, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 28 avril 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 671 du 1^{er} juillet 2004, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 juillet 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1322 du 3 décembre 2005,

ayant un capital de *soixante-dix-sept mille quatre-cent quarante-neuf euros quatre-vingt-treize cents (77.449,93 EUR)* représenté par *trois mille quatre-cent-quatre-vingt (3.480)* actions sans désignation de valeur nominale.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur **Etienne PIGEON**, employé privé, demeurant professionnellement à L-2529 Howald, 45 rue des Scillas.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame **Gabrielle de CARRÈRE**, employée privée, demeurant professionnellement à L-2529 Howald, 45 rue des Scillas.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame **Laure SINESI**, employée privée, demeurant professionnellement à L-2529 Howald, 45 rue des Scillas.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le Président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

ORDRE DU JOUR:

1. Transfert du siège social de la Société de L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, Rue Romain Fandel, à L-9540 Wiltz, 4, avenue de la Gare, avec effet au 1^{er} janvier 2017, avec modification corrélative du 1^{er} alinéa de l'article 2 des statuts de la Société, qui aura dorénavant la teneur suivante :

«Art. 4. Le siège social est établi à Wiltz. Il pourra être transféré dans un autre lieu de la même commune ou d'une commune à une autre par simple décision du conseil d'administration conformément à l'article 67-1 (1) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.»

2. Toutes autres modifications statutaires nécessaires ou utiles.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:

RESOLUTION

L'assemblée décide de transférer le siège social de la Société, avec effet au 1^{er} janvier 2017, vers **L-9540 Wiltz, 4A, avenue de la Gare**, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

« **Article 4.** (1^{er} alinéa)

Le siège social est établi à Wiltz. Il pourra être transféré dans un autre lieu de la même commune ou d'une commune à une autre par simple décision du conseil d'administration conformément à l'article 67-1 (1) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. »

FRAIS

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à ***neuf cent cinquante euros***.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

D O N T A C T E

Fait et passée à Howald, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

(s): Etienne PIGEON, Gabrielle de CARRÈRE, Laure SINESI, Jean SECKLER

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 27 décembre 2016.

Relation GAC/2016/10383.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le receveur, ff., (s.). Claire PIERRET
